

Departamento	VALLE	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
Municipio	SANTIAGO DE CALI	
Entidad	CONSOLIDADO FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS - CALI	
Codigo		
Periodo	ABRIL- JUNIO de 2023	

CATALOGO DE CUENTAS	Valores en unidades de pesos (sin dec)
---------------------	--

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVO	14.379.144.954	3.332.741.341	5.806.759.957	11.905.126.338	7.623.712.738	4.281.413.600
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10.105.522.235	2.615.465.985	5.305.383.017	7.415.605.203	7.415.605.203	-
110500	CAJA	1.215.000	6.481.500	6.481.500	1.215.000	1.215.000	-
110501	Caja principal	-	5.053.250	5.053.250	-	-	-
110502	Caja menor	1.215.000	1.428.250	1.428.250	1.215.000	1.215.000	-
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10.104.307.235	2.608.984.485	5.298.901.517	7.414.390.203	7.414.390.203	-
111005	Cuenta corriente	6.938.701.587	2.044.085.213	3.492.097.371	5.490.689.429	5.490.689.429	-
111006	Cuenta de ahorro	3.165.605.648	564.899.272	1.806.804.146	1.923.700.774	1.923.700.774	-
130000	CUENTAS POR COBRAR	703.579.711	539.430.746	498.016.290	744.994.167	208.107.535	536.886.632
131700	PRESTACION DE SERVICIOS	42.548.124	160.440.401	131.896.711	71.091.814	71.091.814	-
131701	Servicios educativos	42.548.124	157.067.151	128.532.461	71.082.814	71.082.814	-
131790	Otros servicios	-	3.373.250	3.364.250	9.000	9.000	-
133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.600.000	58.131.918	36.209.518	23.522.400	23.522.400	-
133712	Otras transferencias	1.600.000	58.131.918	36.209.518	23.522.400	23.522.400	-
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	651.045.119	320.858.427	329.910.061	641.993.485	113.493.321	528.500.164
138439	Arrendamiento operativo	125.395.807	309.466.802	321.369.288	113.493.321	113.493.321	-
138490	Otras cuentas por cobrar	525.649.312	11.391.625	8.540.773	528.500.164	-	528.500.164
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	8.386.468	-	-	8.386.468	-	8.386.468
138590	Otras cuentas por cobrar de dificil reca	8.386.468	-	-	8.386.468	-	8.386.468
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.570.043.008	174.744.610	3.360.650	3.741.426.968	-	3.741.426.968
160500	TERRENOS	100.000.000	-	-	100.000.000	-	100.000.000
160501	Urbanos	100.000.000	-	-	100.000.000	-	100.000.000
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.470.043.008	171.383.960	-	3.641.426.968	-	3.641.426.968
163501	Maquinaria y equipo	216.332.999	23.180.000	-	239.512.999	-	239.512.999
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.236.009.942	49.971.000	-	1.285.980.942	-	1.285.980.942
163504	Equipos de comunicacion y computacion	1.389.782.380	94.872.310	-	1.484.654.690	-	1.484.654.690
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y h	1.800.000	-	-	1.800.000	-	1.800.000
163590	Otros bienes muebles en bodega	626.117.687	3.360.650	-	629.478.337	-	629.478.337
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	3.360.650	3.360.650	-	-	-
165522	Equipo de ayuda audiovisual	-	3.360.650	3.360.650	-	-	-
190000	OTROS ACTIVOS	-	3.100.000	-	3.100.000	-	3.100.000
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	351.177.670	3.100.000	-	354.277.670	34.135.000	320.142.670
197007	Licencias	299.780.466	3.100.000	-	302.880.466	27.641.000	275.239.466
197008	Softwares	49.863.870	-	-	49.863.870	6.494.000	43.369.870
197090	Otros activos intangibles	1.533.334	-	-	1.533.334	-	1.533.334
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	- 351.177.670	-	-	351.177.670	- 34.135.000	- 317.042.670
197507	Licencias	- 299.568.382	-	-	299.568.382	- 33.922.916	- 265.645.466
197508	Softwares	- 51.609.288	-	-	51.609.288	- 212.084	- 51.397.204
200000	PASIVO	233.423.553	4.840.383.336	4.968.403.859	361.444.076	361.014.769	429.307
240000	CUENTAS POR PAGAR	232.043.322	4.825.265.541	4.954.309.715	361.087.496	361.014.769	72.727
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	52.547.705	4.035.946.173	4.060.665.832	77.267.364	77.267.364	-
240101	Bienes y servicios	52.547.705	4.035.946.173	4.060.665.832	77.267.364	77.267.364	-
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	126.544.342	315.737.151	378.939.268	189.746.459	189.673.732	72.727
240722	Estampillas	85.999.867	280.920.005	345.992.250	151.072.112	150.999.385	72.727
240790	Otros recursos a favor de terceros	40.544.475	34.817.146	32.947.018	38.674.347	38.674.347	-
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	52.951.275	163.090.905	204.213.303	94.073.673	94.073.673	-
243603	Honorarios	10.270.000	28.851.121	27.132.190	8.551.069	8.551.069	-
243605	Servicios	12.695.549	45.370.782	61.166.579	28.491.346	28.491.346	-
243606	Arrendamientos	176.190	264.285	88.095	-	-	-
243608	Compras	11.351.213	35.694.562	42.652.065	18.308.716	18.308.716	-
243625	Impuesto a las ventas retenido	10.038.836	33.690.497	40.004.356	16.352.695	16.352.695	-
243626	Contratos de construccion	596.718	2.703.171	2.890.447	783.994	783.994	-
243627	Retencion de impuesto de industria y com	7.822.769	16.074.487	29.837.571	21.585.853	21.585.853	-
243690	Otras retenciones	-	442.000	442.000	-	-	-
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	310.491.312	310.491.312	-	-	-
249051	Servicios publicos	-	24.845.947	24.845.947	-	-	-
249054	Honorarios	-	64.371.316	64.371.316	-	-	-
249055	Servicios	-	221.274.049	221.274.049	-	-	-
290000	OTROS PASIVOS	1.380.231	15.117.795	14.094.144	356.580	-	356.580
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.380.231	15.117.795	14.094.144	356.580	-	356.580
291007	Ventas	1.380.231	15.117.795	14.094.144	356.580	-	356.580
300000	PATRIMONIO	5.699.274.295	1.660.206	9.162.726	5.706.776.815	-	5.706.776.815
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.699.274.295	1.660.206	9.162.726	5.706.776.815	-	5.706.776.815
310500	CAPITAL FISCAL	3.660.175.264	-	-	3.660.175.264	-	3.660.175.264
310506	Capital Fiscal	3.660.175.264	-	-	3.660.175.264	-	3.660.175.264
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.039.099.031	1.660.206	9.162.726	2.046.601.551	-	2.046.601.551
310901	Utilidades o excedentes acumulados	2.039.099.031	1.660.206	9.162.726	2.046.601.551	-	2.046.601.551
400000	INGRESOS	10.166.614.391	34.742.100	2.208.743.381	12.340.615.672	-	12.340.615.672
430000	VENTA DE SERVICIOS	295.052.977	10.244.583	163.489.244	448.297.638	-	448.297.638
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	295.761.977	10.214.583	163.489.244	449.036.638	-	449.036.638
430511	Educacion formal - Media tecnica	1.780.084	-	1.025.157	2.805.241	-	2.805.241
430526	Educacion para el trabajo y el desarroll	636.337	-	2.711.885	3.348.222	-	3.348.222
430550	Servicios conexos a la educacion	293.345.556	10.214.583	159.752.202	442.883.175	-	442.883.175
439500	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	- 709.000	30.000	-	739.000	- -	739.000
439501	Servicios educativos	- 709.000	30.000	-	739.000	- -	739.000
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	12.112.100	1.500.000	45.228.800	55.840.900	-	55.840.900
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	12.112.100	1.500.000	45.228.800	55.840.900	-	55.840.900
442830	Bienes, derechos y recursos en efectivo	12.112.100	1.500.000	1.500.000	12.112.100	-	12.112.100
442890	Otras transferencias	-	-	43.728.800	43.728.800	-	43.728.800
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9.624.350.706	16.677.965	1.655.491.756	11.263.164.497	-	11.263.164.497
470500	FONDOS RECIBIDOS	9.624.350.706	16.677.965	1.655.491.756	11.263.164.497	-	11.263.164.497
470510	Inversion	9.624.350.706	16.677.965	1.655.491.756	11.263.164.497	-	11.263.164.497
480000	OTROS INGRESOS	235.098.608	6.319.552	344.533.581	573.312.637	-	573.312.637
480200	FINANCIEROS	4.088.465	50.381	11.611.197	15.649.281	-	15.649.281
480201	Intereses sobre depositos en institucion	3.819.374	50.217	11.434.365	15.203.522	-	15.203.522
480232	Rendimientos sobre recursos entregados e	15.924	-	120.897	136.821	-	136.821
480253	Recuperacion de cuentas por cobrar dadas	95.023	-	7.900	102.923	-	102.923
480290	Otros ingresos financieros	158.144	164	48.035	206.015	-	206.015
480800	INGRESOS DIVERSOS	231.010.143	6.269.171	332.922.384	557.663.356	-	557.663.356
480817	Arrendamiento operativo	227.562.952	6.260.000	313.061.802	534.364.754	-	534.364.754
480825	Sobrantes	26.279	1.000	38.154	63.433	-	63.433
480827	Aprovechamientos	-	-	15.814.000	15.814.000	-	15.814.000
480890	Otros ingresos diversos	3.420.912	8.171	4.008.428	7.421.169	-	7.421.169
500000	GASTOS	1.146.956.221	3.965.589.009	8.948.198	5.103.597.032	-	5.103.597.032
510000	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	-	400.000	-	400.000	-	400.000
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	400.000	-	400.000	-	400.000
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	-	400.000	-	400.000	-	400.000
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE	825.000	-	-	825.000	-	825.000

Departamento	VALLE	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
Municipio	SANTIAGO DE CALI	
Entidad	CONSOLIDADO FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS - CALI	
Codigo		
Periodo	ABRIL- JUNIO de 2023	


CATALOGO DE CUENTAS	Valores en unidades de pesos (sin dec)
---------------------	--

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	825.000	-	-	825.000	-	825.000
536605	Licencias	825.000	-	-	825.000	-	825.000
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	1.141.158.450	3.956.908.835	8.945.186	5.089.122.099	-	5.089.122.099
550100	EDUCACION	1.141.158.450	3.956.908.835	8.945.186	5.089.122.099	-	5.089.122.099
550105	Generales	1.141.158.450	3.956.908.835	8.945.186	5.089.122.099	-	5.089.122.099
580000	OTROS GASTOS	4.972.771	8.280.174	3.012	13.249.933	-	13.249.933
580200	COMISIONES	4.811.608	2.013.973	-	6.825.581	-	6.825.581
580240	Comisiones servicios financieros	4.811.608	2.013.973	-	6.825.581	-	6.825.581
580400	FINANCIEROS	1.883	7.687	-	9.570	-	9.570
580490	Otros gastos financieros	1.883	7.687	-	9.570	-	9.570
589000	GASTOS DIVERSOS	159.280	6.258.514	3.012	6.414.782	-	6.414.782
589003	Impuestos asumidos	43.704	6.217.925	3.012	6.258.617	-	6.258.617
589090	Otros gastos diversos	115.576	40.589	-	156.165	-	156.165
600000	COSTOS	573.211.064	826.902.129	-	1.400.113.193	-	1.400.113.193
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	573.211.064	826.902.129	-	1.400.113.193	-	1.400.113.193
630500	SERVICIOS EDUCATIVOS	573.211.064	826.902.129	-	1.400.113.193	-	1.400.113.193
630501	Educacion formal - Preescolar	61.443.535	57.403.530	-	118.847.065	-	118.847.065
630502	Educacion formal - Basica primaria	192.768.682	323.245.302	-	516.013.984	-	516.013.984
630503	Educacion formal - Basica secundaria	224.676.244	311.782.226	-	536.458.470	-	536.458.470
630504	Educacion formal - Media academica	44.247.067	61.989.968	-	106.237.035	-	106.237.035
630505	Educacion formal - Media tecnica	45.094.828	55.165.554	-	100.260.382	-	100.260.382
630506	Educacion formal - Superior formacion te	4.273.277	3.204.983	-	7.478.260	-	7.478.260
630508	Educacion formal - Superior formacion pr	690.716	6.942.571	-	7.633.287	-	7.633.287
630515	Educacion informal - Difusion artistica	-	7.138.192	-	7.138.192	-	7.138.192
630550	Servicios conexos a la educacion	16.715	29.803	-	46.518	-	46.518
700000	COSTOS	-	4.792.122.101	4.792.122.101	-	-	-
720000	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	4.792.122.101	4.792.122.101	-	-	-
720100	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	-	496.456.118	496.456.118	-	-	-
720102	Generales	152.780.693	496.338.645	439.761	648.679.577	-	648.679.577
720195	Traslado de costos (Cr)	-	117.473	496.016.357	-	-	648.679.577
720200	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	-	1.931.719.814	1.931.719.814	-	-	-
720202	Generales	616.803.963	1.931.290.996	3.750.296	2.544.344.663	-	2.544.344.663
720295	Traslado de costos (Cr)	-	616.803.963	1.927.969.518	-	-	2.544.344.663
720300	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	-	1.659.678.476	1.659.678.476	-	-	-
720302	Generales	646.732.782	1.659.416.897	2.553.599	2.303.596.080	-	2.303.596.080
720395	Traslado de costos (Cr)	-	646.732.782	1.657.124.877	-	-	2.303.596.080
720400	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADEMICA	-	225.162.436	225.162.436	-	-	-
720402	Generales	102.031.190	225.162.436	269.888	326.923.738	-	326.923.738
720495	Traslado de costos (Cr)	-	102.031.190	224.892.548	-	-	326.923.738
720500	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA	-	445.862.986	445.862.986	-	-	-
720502	Generales	187.341.363	445.675.670	1.297.593	631.719.440	-	631.719.440
720595	Traslado de costos (Cr)	-	187.341.363	444.565.393	-	-	631.719.440
720600	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR - FORMACION	-	9.302.925	9.302.925	-	-	-
720602	Generales	4.516.756	9.302.925	-	13.819.681	-	13.819.681
720695	Traslado de costos (Cr)	-	4.516.756	9.302.925	-	-	13.819.681
720800	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR - FORMACION	-	12.113.386	12.113.386	-	-	-
720802	Generales	2.561.918	12.113.386	-	14.675.304	-	14.675.304
720895	Traslado de costos (Cr)	-	2.561.918	12.113.386	-	-	14.675.304
723300	EDUCACION INFORMAL - DIFUSION ARTISTICA	-	7.138.192	7.138.192	-	-	-
723302	Generales	-	7.138.192	-	7.138.192	-	7.138.192
723395	Traslado de costos (Cr)	-	-	7.138.192	-	-	7.138.192
725000	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	-	4.687.768	4.687.768	-	-	-
725002	Generales	1.600.849	4.687.768	-	6.288.617	-	6.288.617
725095	Traslado de costos (Cr)	-	1.600.849	4.687.768	-	-	6.288.617
800000	CUENTAS DE ORDEN	-	-	-	-	-	-
830000	DEUDORAS DE CONTROL	10.863.750	-	-	10.863.750	-	10.863.750
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10.863.750	-	-	10.863.750	-	10.863.750
831510	Propiedades, planta y equipo	10.863.750	-	-	10.863.750	-	10.863.750
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	10.863.750	-	10.863.750	-	10.863.750
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	10.863.750	-	10.863.750	-	10.863.750
891506	Bienes y derechos retirados	-	10.863.750	-	10.863.750	-	10.863.750
TOTAL GENERAL		-	17.794.140.222	17.794.140.222	-	7.486.755.257	29.330.917.869
			71.176.560.888	71.176.560.888			

CONTROL DE CUENTAS - SALDOS FINALES			
ACTIVO	11.905.126.338		
PASIVO	361.444.076		
PATRIMONIO	5.706.776.815	5.836.905.447	
INGRESOS	12.340.615.672		
EGRESOS	5.103.597.032		
COSTOS	1.400.113.193	5.836.905.447	-

Observaciones: NO INCLUYE INCOLBALLET-Reporta Directamente

CONTROL DEL RESULTADO DEL EJERCICIO		
+	INGRESOS	12.340.615.672
-	GASTOS	5.103.597.032
-	COSTOS	1.400.113.193
	RESULTADO	5.836.905.447
	3110	0
		0



Preparo: CARMEN ALICIA URREA GOMEZ
Profesional PS



Reviso: PAULO GIL GUEVARA ROMERO
Profesional Universitario



Reviso: JANETH VALENCIA BENITEZ
Subsecretaria de Despacho